

Aggtelek Község Önkormányzat 2022.évi költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása

011030 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége

Kiadásnem	2022. évi Ft
I. Személyi juttatások	10 364 685
1. Törvény szerinti illetmények (GYEDen)	0
2. Választott tisztségviselők juttatásai	8 872 685
2.a Polgármester illetménye (1 hó x 422.100 + 11 hó x650.000)	7 572 100
2.b Polgármester költségtérítése (1 hó x 59.832+11 hó x 97500)	1 132 335
2.c Polgármester cafetéria	156 250
2.d Bankszámla költségtérítés	12 000
3. Választott képviselők juttatásai (4 fő x 29.000Ft x 12 hó)	1 392 000
4. Egyéb külső személyi juttatások (anyakönyvvezetői díj)	100 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 187 375
1.(Szociális hozzájárulási adó, munkáltató által fizetendő SZJA)	1 187 375
III. Dologi kiadások	2 512 714
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, karbantartási anyag,tüzelőanyag)	620 000
1/a .Irodaszerek, nyomtatványok	50 000
1/b. Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási anyagok)	150 000
1/c. Tüzelőanyag (tűzifa)	420 000
1/d. Vásárolt ételmezés	20 000
2,Informatikai szolgáltatások (kateszteri nyilvántartás, közérdekű adat közzététel)	52 000
3. Kommunikációs szolgáltatás	100 000
3/a .Telefondíj, internetdíj	100 000
4. Közüzemi díjak	338 200
4/a Villamos energia	200 000
4/b Gázenergia	113 200
4/c Vízdíj	25 000
5. Szolgáltatások	1 140 000
5/a. Karbantartási, kisjavítási szolg.	50 000
5/b. Egyéb szolgáltatás (postaköltség, kéményseprés, szemétszállítás)	140 000
5/c Tűzifa szállítás	50 000
5/d. Pénzintézeti díj	900 000
6. ÁFA	242 514
Kormányzati funkció összesen:	14 064 774
Létszám:	2

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadásnem	2022. évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	5 548 273
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2022.nulladik hónap)	1 898 827
2.Előző évek elszámolásából eredő befizetési kötelezettség	3 649 446
Kormányzati funkció összesen	5 548 273

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadásnem	2022. évi Ft
V. Egyéb működési célú kiadás	29 370 688
1. Központi ktg.vetési szervek (Bursa Hungaricatámogatás 2 félév x 280.000)	560 000
2. Aggtelek-Jósvafő Óvodafenntartó Társulásnak	27 969 396
3. Egyéb tagdíjak TÖOSZ,SZBTSZ, egyéb díjak	150 000
4. Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás	140 000
5. Sajó-Bódva völgye és Környéke Hulladékkezelési Önk. Társulás	35 000
6. Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége	12 375
7. Kelemér Község Önkormányzata	503 917
Kormányzati funkció összesen	29 370 688

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadásnem	2022. évi Ft
I. Személyi juttatások	7 411 351
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 411 351
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500 840
Kormányzati funkció összesen	7 912 191
Létszám	3

041237 Startmunka mintaprogram

Kiadásnem	2022. évi Ft
I. Személyi juttatások	9 090 000

1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 090 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	590 850
III. Dologi kiadások	1 182 945
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	
1/a .Hajtó- és kenőanyag	132 283
1/b. Munkaruha, védőruha	146 200
1/c Egyéb anyag, értékteremtés	652 970
1/d.ÁFA	251 492
VI. Felhalmozási kiadások	632 729
1. Szerszámtároló,szárzúzó	498 212
2. Áfa	134 517
Kormányzati funkció összesen	11 496 524
Létszám	10

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Kiadásnem	2022. évi Ft
III. Dologi kiadások	796 886
1.Szolgálati lakás felújítása(projektmenedzsment díja)	516 000
2. Játszótér (projektmenedzsment díja)	111 469
3. Áfa	169 417
VI. Felhalmozási kiadások	31 941 470
1/a. Szolgálati lakás felújítása -tervezés költségei	292 880
1/b. Szolgálati lakás felújítása	14 936 992
1/c Felújítások Áfa	4 112 066
2/a. Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése	3 650 891
2/b. Beruházások áfa	985 741
3/a. Kommunális eszközök beszerzése (talajmaró, fűkasza, szárzúzó,seprűgép, fűnyíró traktor)	6 270 000
3/b. Beruházások áfája	1 692 900
Kormányzati funkció összesen:	32 738 356

064010 Közvilágítási szolgáltatás

Kiadásnem	2022. évi Ft

III. Dologi kiadás	3 175 000
1. Villamos energia /közvilágítás/	2 500 000
2. ÁFA	675 000
Kormányzati funkció összesen:	3 175 000

066020 Város és községgazdálkodás

Kiadásnem	2022. évi Ft
III. Dologi kiadások	1 299 026
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése	140 000
1/a .Hajtó- és kenőanyag (fünyíróba, kistraktorba)	70 000
1/b. Egyéb anyagok (tisztítószer), utak karbantartása	70 000
2.Informatikai szolgáltatások igénybevétele	36 000
2 /a.-adatfeldolgozás, rögzítés: meteorológiai adatszolgáltatás.	36 000
3.Közüzemi díjak	282 400
3/a. Közkifolyók vízdíja	150 000
3/b. Áramdíj (Ravatalozó 10.000 Ft, Kossuth út 38. ing. 25.000 Ft)	80 000
3/c. Gázdíj (emelet alapdíj)	12 400
3/d.Vízdíj,szennyvízdíj ravatalozó, fodrászat)	40 000
4. Szolgáltatások	90 626
4./a. Karbantartási, kisjavítási szolg.	50 000
4/b. Egyéb szolgáltatások: szemétszállítás: Kossuth út 38.: 52 hét *694 Ft=36.088	36 088
4/c. kéményseprés, ellenőrzés	4 538
5. Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	200 000
5/a. Vagyonbiztosítás	200 000
5/b. ÁFA	
6. Egyéb dologi (fizetési felszólítások, kamat, koszorú, stb.)	550 000
VI. Felhalmozási kiadások	2 978 090
1.a Ivóvíz vezeték szakasz rekonstrukciója Babot kút termelő teleptől az Aggteleki medence felé (használati díj terhére)	1 203 324
1.b Szennyvíz szivattyúk felújítása	1 397 453
1.c. Felújítások áfája	377 313
Kormányzati funkció összesen:	4 277 116

072111 Háziiorvosi alapellátás

Kiadásnem	2022. évi Ft
I. Személyi juttatások	5 082 780

1. Törvény szerinti illetmények: 1 fő ápoló/234.140 + 10 hó x 307309/	3 307 230
1 fő takarító / 125.550 + 11 hó x150.000/	1 775 550
2. Bankszámla költségtérítés 2 fő x 12.000	24 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	663 900
III. Dologi kiadások	6 669 966
1. Szakmai anyagok	200 000
-Gyógyszer, vegyszer,kötszer, reagensek,tű,fecskendő	100 000
-egyéb kísértékű szakmai készlet, eszköz	100 000
2.Üzemeltetési anyagok beszerzése	705 000
2/a .Irodaszerek, nyomtatványok	50 000
2/b. Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási anyagok)	140 000
2/c. Tüzelőanyag (tűzifa 6 hó x 3 m3*22.500)	405 000
2.d. karbantartási javítási anyagok,tisztítószerek	80 000
2.e. munkaruhák, védőruha	30 000
3.,Informatikai szolgáltatások (informatikai rendszerkarbantartás, adatfeldolgozás, WEB hoszting díja)	178 800
4. Kommunikációs szolgáltatás	35 000
4/a .Telefondíj	35 000
5. Közüzemi díjak	105 000
5/a Villamos energia	70 000
5/b Gázenergia	0
5/c Vízdíj+szennyvíz	35 000
6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 861 250
vásárolt szolgáltatások : házi orvos díja 400.000 Ft/hó + januári asszisztens eü. Szolgáltatása 61250	4 861 250
7. Szolgáltatások	192 688
7/a. Egyéb szolgáltatás	100 000
7/b. Postaköltség	15 600
7/c.Tüzelő szállítás	36 000
7/d. Szemétszállítás (52 hét*694 Ft)	36 088
7/e. Kéményseprés	5 000
8. ÁFA	392 228
Kormányzati funkció összesen:	12 416 646
Létszám:	2

072112 Házi orvosi ügyelet

Kiadásnem	2022. évi Ft
III. Dologi kiadások	1 127 700

1. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
vásárolt szolgáltatások: házi orvos díja 93.975 Ft/hó x 12.hó)	1 127 700
Kormányzati funkció összesen:	1 127 700

074031 Család- és nővédelmi gondozás

Kiadásnem	2022. évi Ft
I. Személyi juttatások	6 712 754
1. Törvény szerinti illetmények: 1 fő védőnő	6 690 754
4. Közlekedési költségtérítés: munkába járás Jósvafőre	10 000
5. Egyéb költségtérítés	12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	881 546
III. Dologi kiadások	515 070
1.Szakmai anyagok	10 000
- Gyógyszer, vegyszer, kötszer, reagensek,tű,fecskendő	10 000
2.Üzemeltetési anyagok beszerzése	234 200
2/a. Irodaszerek, nyomtatványok, toner	11 700
2/b. Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási anyagok)	15 000
2/c. Tüzelőanyag (tűzifa 6 hó x 1.5 m3*22.500)	202 500
2.e. munkaruhák, védőruha	5 000
3. Kommunikációs szolgáltatás	35 000
3/a.Telefondíj	35 000
4. Közüzemi díjak	61 000
4/a Villamos energia	45 000
4/b Gázenergia	0
4/c Vízdíj+szennyvíz	16 000
5. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 000
- vásárolt szolgáltatások: kötelező továbbképzés	15 000
6. Szolgáltatások	59 296
6./a.Tüzelő szállítás	18 000
6./b. Szemétszállítás (52 hét*694 Ft)	36 296
6/.c. Kéményseprés	5 000
7. ÁFA	100 574
Kormányzati funkció összesen:	8 109 370
Létszám	1

082042 Közművelődés- könyvtári állomány gyarapítása

Kiadásnem	2022. évi Ft
III. Dologi kiadások	66 500

1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	63 500
1/a. Karbantartási anyagok, tisztítószer, dekorációs anyagok, nyomtatóba festék	50 000
1.b. ÁFA	13 500
2. Egyéb szolgáltatás	3 000
2/a. Posta költsége	3 000
2/b. ÁFA	0
VI. Felhalmozási kiadások	567 500
1/a. Infrastruktúra fejlesztése (kötelező, a támogatás 15 %-a, + könyvtári könyvek 216.190)	484 300
1/b. ÁFA	83 200
Kormányzati funkció összesen:	634 000

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kiadásnem	2022. évi Ft
III. Dologi kiadások	1 812 522
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)	100 000
1/a. Karbantartási anyagok, tisztítószer, dekorációs anyagok	100 000
1/b. Üzemeltetési anyag(élelmiszer vendégláshoz)	314 961
2. Közüzemi díjak	400 000
2/a. Villamos energia	150 000
2/b. Gázdíj	200 000
2/c. Víz- és szennyvízdíj	50 000
3. Egyéb szolgáltatás	1 063 592
3/a. Rendezvények költsége	964 000
3/b. Szemétszállítási díj, kéményseprés	99 592
4. ÁFA	246 930
5. Közvetített szolgáltatás	2 000
V. Egyéb működési célú kiadás	1 377 035
1. Kulturális szakember alkalmazásához hozzájárulás	1 377 035
Kormányzati funkció összesen:	3 189 557

107055 Falugondnoki szolgálat működtetése

Kiadásnem	2022. évi Ft

I. Személyi juttatások		3 561 110
1. Törvény szerinti illetmények		3 549 110
2. Egyéb költségtérítés		12 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szociális hozzájárulási adó)		467 337
III. Dologi kiadások		1 230 253
1. Üzemeltetési anyagok beszerzése		638 228
1/a. Kenő és hajtóanyag	523 228	
1/b. Karbantartási anyag	100 000	
1/c. Irodaszerek, nyomtatványok	15 000	
2. Munkaruházat		50 000
2/a. Munkaruha beszerzés	50 000	
3. Egyéb dologi		10 000
3/a. Tanfolyam	10 000	
4. Biztosítások		100 000
4/a. Casco, kötelező biztosítás	100 000	
5. Karbantartási szolgáltatás		200 000
6. ÁFA		232 025
Kormányzati funkció összesen:		5 258 700
Létszám		1

107060 Egyéb szociális ellátások

Kiadásnem	2022. évi Ft
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 751 600
1. Gyermekekétkeztetés támogatása (várhatóan)	100 000
2. Szociális étkezés önkormányzat által támogatott rész (12* 28.000)	336 000
3. Települési támogatás	
- Szoc tv.45§. lakhatási támogatás átlag 41.000Ft*12 hó	492 000
- tanévkezdési segély	600 000
- települési támogatás	1 200 000
- temetési segély	200 000
- Mikulás csomag, karácsonyi csomag	823 600
Kormányzati funkció összesen	3 751 600

Önkormányzat kiadása összesen:	143 070 495
---------------------------------------	--------------------

21.	Kiadások összesen:	8 226 117	11 152 113	9 594 568	7 896 754	9 882 656	11 360 975	8 698 234	10 359 353	11 708 462	9 818 984	10 188 411	9 175 604	118 062 231
22.	Egyenleg (11-21)	32 826 832	33 889	6 274 918	1 758 182	2 143 739	2 285 305	1 278 298	2 796 492	1 555 986	2 234 048	1 926 948	1 664 741	25 008 264

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Szociális hozzájár. adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeli ellátása	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
011030 Önkormányzatok és önkormányzati Hivatalkók jogalkotó tev.	10 364 685	1 187 375	2 512 714	0	0	0	0	14 064 774	2
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	5 548 273	5 548 273	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	29 370 688	0	0	0	29 370 688	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 411 351	500 840	0	0	0	0	0	7 912 191	3
041237 Startmunka mintaprogram	9 090 000	590 850	1 182 945	0	0	632 729	0	11 496 524	10
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	796 886	0	0	31 941 470	0	32 738 356	0
064010 Közvilágítás	0	0	3 175 000	0	0	0	0	3 175 000	0
066020 Város-és község- gazdálkodás	0	0	1 299 026	0	0	2 978 090	0	4 277 116	0
072111 Háziorvosi alapellátás	5 082 780	663 900	6 669 966	0	0	0	0	12 416 646	2
072112 Háziorvosi ügyelet	0	0	1 127 700	0	0	0	0	1 127 700	0
074031 Család- és névelői gondozás	6 712 754	881 546	515 070	0	0	0	0	8 109 370	1
082042 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	66 500	0	0	567 500	0	634 000	0
082092 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	1 812 522	1 377 035	0	0	0	3 189 557	0
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 561 110	467 337	1 230 253	0	0	0	0	5 258 700	1
107060 Egyéb szociális. természetbeni és pénzbeli ellátás	0	0	0	0	3 751 600	0	0	3 751 600	0
Összesen:	42 222 680	4 291 848	20 388 582	30 747 723	3 751 600	36 119 789	5 548 273	143 070 495	19